

KOVSTROJ, s.r.o., Trebišov

20356

FAKTÚRA č. 2023035

Dodávateľ:

KOVSTROJ, s.r.o., Trebišov
Čsl. armády 1117
075 01 Trebišov 1

IČO: 36175170
DIČ: 2020029891
IČ DPH: SK2020029891

Variabilný symbol: 2023035
Konštančný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 30807484
DIČ: 2020592332
IČ DPH: SK2020592332

Sociálna poisťovňa
29. augusta 8 a 10
813 63 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Banka: Československá obchodná banka, a.s.
SWIFT: CEKOSKBX
IBAN: SK38 7500 0000 0040 0548 1278
Číslo účtu: 4005481278 Kód banky: 7500

Dátum vyhotovenia: 27.11.2023
Dátum splatnosti: 27.12.2023
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 27.11.2023
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	------	------	-----	------------

Fakturujeme Vám výmenu lexanu na striežke nad vchodom v objekte Soc.poisťovne, pobočka Trebišov v zmysle obj.č. 107-0352/2023

0,00	0%		0,00
0,00	5%	0,00	0,00
0,00	10%	0,00	0,00
1 949,44	20%	389,89	2 339,33

Súčet	1 949,44	389,89	2 339,33
SPOLU NA ÚHRADU			2 339,33

Vystavil:

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 29. 11. 2023

Číslo záznamu: Číslo spisu:

Prílohy: Vybavuje:

-4-

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		0,00
	0,00	5%	0,00	0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	1 949,44	20%	389,89	2 339,33